

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU**

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Receita de 30/04/2015 à 30/04/2015

Data: 03/06/2015 11:48:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|------------------|---|-----------------|-------------|---------------------|
| DIA 30/04/2015 | | | | | |
| 5861 | | 2017 - CEF - Renda Variavel | 0,00 | 0,00 | 193.235,20 |
| 5862 | | 2027 - Santander Fundo de Ações | 0,00 | 0,00 | 216.698,39 |
| 5865 | | 2035 - Banco Itau Institucional RF Inflação | 0,00 | 0,00 | 482.964,26 |
| 5869 | | 2041 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2015 | 0,00 | 0,00 | 145.774,27 |
| 5870 | | 2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021 | 0,00 | 0,00 | 174.902,00 |
| 5871 | | 2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024 | 0,00 | 0,00 | 527.848,62 |
| 5875 | | 2051 -Caixa Brasil IPCA IX RF - Credito Privado | 0,00 | 0,00 | 96.792,00 |
| 5876 | | 2052 - Caixa Brasil IPCA XII RF - Credito Privado | 0,00 | 0,00 | 64.164,00 |
| 5878 | | 2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF | 0,00 | 0,00 | 90.304,88 |
| 5889 | | 2066 - Caixa FI Brasil DI LP | 0,00 | 0,00 | 319.365,03 |
| 5891 | | 2068 - BB Previdenciario RF IRFM 1 TP | 0,00 | 0,00 | 269.370,77 |
| 5892 | | 2069 - Santander FIC FI Corporate Ref. DI | 0,00 | 0,00 | 110.312,50 |
| 5893 | | 2070 - Santander TX ADM - FIC FI Corporate Ref. | 0,00 | 0,00 | 651,41 |
| 5894 | | 2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium | 0,00 | 0,00 | 185.569,14 |
| 5896 | | 2073 - Santander FIC FI Seleção TOP Ações | 0,00 | 0,00 | 23.577,32 |
| 5898 | | 2075 - Itau Soberano RF IRFM 1 FI | 0,00 | 0,00 | 126.857,69 |
| 2 | 1.2.1.0.29.07.02 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CAMARA | 17.833,33 | 0,00 | 19.707,11 |
| 3 | 1.2.1.0.29.07.03 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - IPMU | 5.000,00 | 0,00 | -19.707,11 |
| TOTAL DO DIA 30/04/2015 | | | | 0,00 | 3.028.387,48 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 3.028.387,48 |

UBATUBA, 30 de Abril de 2015

Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Adm Financeira do IPMU